

ПРОТОКОЛ № 20

общего Собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-
строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО» (далее – Ассоциация)

Дата проведения общего Собрания (далее – Собрание) – «12» февраля 2021 г.

Место проведения Собрания - Москва, ул. Большая Ордынка, д.29, стр. 1, офис 201.

Форма проведения Собрания – очная (режим видеоконференции).

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Время начала регистрации участников Собрания – 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации участников Собрания – 10 ч. 50 мин.

Собрание открыто – 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто – 13 ч. 00 мин.

Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря Собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Собрания членов Ассоциации Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос: Избрание рабочих органов Собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать мандатную комиссию в следующем составе:

1. Штрейс Анна Олеговна – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Ассоциации.
2. Борисов Юрий Дмитриевич – заместитель начальника отдела технического надзора Ассоциации.
3. Котманова Лариса Ивановна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.
4. Кузнецов Сергей Леонидович - директор по развитию Ассоциации.
5. Отавина Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Конченко Кирилл Алексеевич - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.

2. Лапшин Алексей Владимирович - заместитель начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.
3. Иченец Анна Евгеньевна – ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
4. Тарапон Максим Викторович – главный специалист отдела технического надзора Ассоциации.
6. Яковлев Роман Олегович – начальник отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать редакционную комиссию в следующем составе:

1. Бондарь Владимир Ильич - заместитель генерального директора по закупкам и управлению активами АО «НИКИМТ-Атомстрой».
2. Грязнев Игорь Владимирович – директор НОУ ДПО «УЦПР».
3. Доценко Лариса Александровна – начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
4. Шишков Владимир Николаевич – начальник отдела технического надзора Ассоциации.
5. Карина Валентина Ивановна – начальник административного отдела Ассоциации.

Решение принято единогласно.

Третий процедурный вопрос: Утверждение протоколов мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.Л., директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации, доложившего о результатах регистрации на Собрании членов Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Протокол №1 мандатной комиссии об избрании председателем мандатной комиссии Кузнецова С.Л. и Протокол № 2 о результатах регистрации на Собрании:

Всего членов Ассоциации - 77, зарегистрировано членов/представителей Ассоциации, принимающих участие в Собрании - 72.

Полномочия участников Собрания членов Ассоциации проверены. Кворум для проведения Собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно.

Четвертый процедурный вопрос: Утверждение протокола №1 счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Яковлева Р.О. об избрании председателя счетной комиссии.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Протокол №1 счетной комиссии по избранию председателем счетной комиссии Яковлева Романа Олеговича, начальника отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчетный доклад президента Ассоциации. Задачи по развитию Ассоциации на 2021 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год.
4. Распределение прибыли Ассоциации от размещения свободных денежных средств за 2020 год.
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2021 год.
6. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации. Избрание членов Совета в состав Совета Ассоциации.
7. Внесение изменений в документы Ассоциации:
 - 7.1. Утверждение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.
 - 7.2. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня Собрания членов Ассоциации.

Решение принято единогласно.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Первый вопрос повестки дня: Отчетный доклад президента Ассоциации. Задачи по развитию Ассоциации на 2021 г.

СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, выступившего с отчетным докладом за 2020 г. и о задачах по развитию на 2021 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять информацию к сведению.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.

СЛУШАЛИ: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 72, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год.

СЛУШАЛИ: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации, доложившую информацию по отчету ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 72, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Четвёртый вопрос повестки дня: Распределение прибыли Ассоциации от размещения свободных денежных средств за 2020 год.

СЛУШАЛИ: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации по вопросу распределения прибыли от размещения свободных денежных средств Ассоциации за 2020 год, которая внесла предложения:

- направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда в размере 1 млн. 895 тыс. руб. (один миллион восемьсот девяносто пять) тыс.руб. на пополнение компенсационного фонда Ассоциации;
- направить прибыль от размещения вступительных и членских взносов в размере 901 тыс. (девятьсот одна) тыс.руб. на цели уставной деятельности Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда в размере 1 млн. 895 тыс. руб. (один миллион восемьсот девяносто пять) тыс.руб. на пополнение компенсационного фонда Ассоциации;

- направить прибыль от размещения вступительных и членских взносов в размере 901 тыс. (девятьсот одна) тыс.руб. на цели уставной деятельности Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 71, «против» - 1, «воздержались» - 0.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение сметы Ассоциации на 2021 год.

СЛУШАЛИ: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации по вопросу утверждения сметы Ассоциации на 2021 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету Ассоциации на 2021 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 71, «против» - 1, «воздержались» - 0.

Шестой вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации. Избрание членов Совета в состав Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Доценко Л.А., доложившую о досрочном прекращении полномочий члена Совета Козловского Сергея Викторовича, директора ИГЭ РАН и независимого члена Совета Вагина

Вячеслава Васильевича, заместителя генерального директора - главного инженера АО «ВНИИНМ» по причине прекращения трудовых отношений с организациями.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Козловского Сергея Викторовича, директора ИГЭ РАН и независимого члена Совета Вагина Вячеслава Васильевича, заместителя генерального директора - главного инженера АО «ВНИИНМ».

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 72, «против» - 0, «воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ: Доценко Л.А., об избрании новых кандидатур в состав Совета Ассоциации.

По предложению ИГЭ РАН выдвинута кандидатура Микляева Петра Сергеевича, врио директора ИГЭ РАН.

По предложению АО «ВНИИНМ» и решению Совета Ассоциации выдвинута кандидатура Майзика Алексея Борисовича, и.о. заместителя генерального директора - главного инженера АО «ВНИИНМ», в качестве независимого члена Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии общего Собрания Ассоциации Яковлева Романа Олеговича, доложившего о результатах тайного голосования по выборам в Совет Ассоциации (Протокол счетной комиссии №2 от 12.02.2021 г.).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить протокол счетной комиссии №2 от 12.02.2021 г. об избрании Микляева Петра Сергеевича, врио директора ИГЭ РАН и Майзика Алексея Борисовича, и.о. заместителя генерального директора - главного инженера АО «ВНИИНМ» (независимый член Совета Ассоциации), на срок определенный п. 5.1.2. Положения о Совете Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 72, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Седьмой вопрос повестки дня: Внесение изменений в документы Ассоциации:

7.1. Утверждение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., предложившего утвердить изменения в Приложение 4 к Положению о членстве в саморегулируемой организации «Положение о планировании и организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов организаций – членов СРО «СОЮЗАТОМГЕО», связанные с введением в действие Приказа Минстрой РФ от 06.11.2020 г. № 672/пр "Об утверждении перечня направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов

по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства», взамен Приказа Минстрой РФ от 13.10.2017 г. № 1427/пр.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Приложение 4 к Положению о членстве в саморегулируемой организации «Положение о планировании и организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов организаций – членов СРО «СОЮЗАТОМГЕО», связанные с введением в действие Приказа Минстрой РФ от 06.11.2020 г. № 672/пр "Об утверждении перечня направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства», взамен Приказа Минстрой РФ от 13.10.2017 г. № 1427/пр.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 71, «против» - 1, «воздержались» - 0.

7.2. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., предложившего утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации, в связи с внесением изменений в ч. 17 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесённых Федеральным законом от 29.12.2020 г. № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» о продлении до 01.01.2022 г. предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством в целях оказания поддержки членам Ассоциации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 70, «против» - 2, «воздержались» - 0.

Председатель Собрании



В.С. Опекунов

Секретарь Собрании

Л.А. Доценко